

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة أخرى يكون فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي دولة، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات").

لا يشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساساً لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بذلك. وسيتم تقديم أي طرح لشراء أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية ("نشرة الطرح الدولية") التي ستُنشرها شركة طلبات هولدينغ بي إل سي فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية في حالة نشرها، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع") أو أي جهة منظمة أخرى في دولة الإمارات أو خارجها على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم في شركة طلبات هولدينغ بي إل سي على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ولا تدرج مراجعة هذه نشرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.



طلبات هولدينغ بي ال سي تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر 2024: أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواء كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأشهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

- سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
- جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة دليفري هيرو مينا هولدينغ ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
- يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).
- تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
- سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

- تم تحديد رأس مال الشركة المدفوع، عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، 931,529,625 درهم إماراتي مقسماً إلى عدد 23,288,240,625 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي لكل سهم.
- بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1,469 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

● وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

● وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

وتعليقاً على هذا الطرح، قال بيتر-جان فانديبيته، رئيس مجلس إدارة شركة "طلبات": "يمثل الإعلان عن نيتنا لطرح نسبة 15% من أسهمنا في سوق دبي المالي مرحلة مهمة بالنسبة لشركة "طلبات" وشركة دليفري هيرو. منذ استحواذ دليفري هيرو على "طلبات" في عام 2015، حققت الشركة نجاحاً استثنائياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحولت إلى منصة رائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواء كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة، مع تقديم تجارب مميزة وقيمة كبيرة للشركاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل حجمها الضخم وتاريخها العريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع "طلبات" بمكانة رائدة تساعدها على اغتنام الفرص التي تتوفر في أسواقها. وأدت الخبرات العالمية لشركة دليفري هيرو وشبكاتها دوراً محورياً في تعزيز نمو شركة "طلبات"، ومع دخول "طلبات" حقبة جديدة من النمو، نرى أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لدعوة المستثمرين الجدد للمشاركة في نجاح الشركة".

من جهته، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يسرنا أن نعلن عن نيتنا المضي قدماً في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات". بدأت رحلتنا في عام 2004 في الكويت، ومنذ ذلك الحين، تحولت "طلبات" إلى المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونعد اليوم شريكاً أساسياً في المنطقة لأكثر من 65,000 مطعم ومورد منتجات بقالة، ونقوم بتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من ستة ملايين عميل نشط شهرياً عبر أسواقنا الإقليمية الثمانية. وبفضل خبرتنا الكبيرة بالمنطقة التي تشهد نمواً اقتصادياً وديموغرافياً، تتمتع "طلبات" بوضع مالي قوي مدفوع بقيمة بضائع مبيعة تبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% بين عامي 2021 و2023، إضافة إلى تدفقات نقدية حرة معدلة تتجاوز مبلغ 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023".¹

وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من النجاح المستقبلي، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط تعتمد على عوامل النمو المتعددة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. كما أننا نتبنى استراتيجية نمو واضحة ولدينا فريق يتمتع بخبرة كبيرة، ما يدفعنا لدخول هذه الحقبة الجديدة من قصة نجاحنا بهدف مواصلة تقديم خدماتنا بفخر للمنطقة بأكملها".

تفاصيل الطرح

تتوقع شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة بيع 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "طلبات" (ما يعادل إجمالي 3,493,236,093 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتألف الطرح من:

- طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى" من المكتتبين).
- طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة لطرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 نوفمبر 2024 إلى 27 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمستثمرين المؤهلين في 19 نوفمبر 2024 إلى 28 نوفمبر 2024.

¹ تم الإعلان عن المعلومات المالية الواردة في هذه الفقرة على أساس البيانات المالية المجمعة.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاككتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.

سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاككتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاككتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاككتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وسيتم نشر الإعلان العام ونشرة الاككتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستتوفر نشرة الاككتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني: <https://ipo.talabat.com>

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاككتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.، وبنك المارية المحلي ش.م.م.، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وبنك المشرق ش.م.ع.، وبنك ويو ش.م.ع. كبنوك تلقي الاككتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

لمحة عامة عن شركة "طلبات"

تُعد "طلبات" المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواء كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق. وتستفيد منصة الشركة من التأثيرات القوية للشبكة، حيث يساهم كل عنصر من عناصر سوقها الثلاثي الأطراف (العملاء والشركاء وسائقي التوصيل) في تسريع عجلة النمو. وفي شهر سبتمبر 2024، كان لدى "طلبات" أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 مطعم ومورد منتجات بقالة وتجزئة نشط آخرين (وتشير الشركة إليهم مجتمعين بـ "الشركاء") وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط.

توفر منصة "طلبات" عبر الإنترنت طريقة مريحة ومخصصة وبسيطة لطلب المستلزمات الغذائية، ومنتجات البقالة والضروريات اليومية الأخرى من مجموعة واسعة من الشركاء. وعبر عرض الشركة لطلب الطعام عبر الإنترنت ("قسم الطعام")، يقوم العملاء بطلب الطعام من المطاعم الشريكة ("المطاعم"). ومن خلال عرض منتجات البقالة ومنتجات التجزئة الضرورية ("قسم منتجات البقالة والتجزئة")، يُتاح للعملاء الوصول إلى الضروريات اليومية، بما في ذلك منتجات البقالة، والمنتجات الصيدلانية، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، والأدوات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والتي يتم توفيرها بشكل أساسي من قبل شركاء محليين متنوعين مثل محلات البقالة والصيدليات ومتاجر الورود ("المتاجر المحلية")، ومن خلال مراكز التخزين والتوزيع الخاصة بالشركة المصممة لتلبية طلبات منتجات البقالة، والمنتجات الضرورية عبر الإنترنت حسب الطلب ("تي-مارت").

تعتمد عروض منصة "طلبات" على بنية تقنية وخدمية مبتكرة وقابلة للتوسع، تهدف إلى تحويل سوق الطلبات والتوصيل والطلبات الخارجية عبر رقمنة وتخصيص جميع جوانب وضع الطلبات، ومعالجتها، وتنفيذها، ودعمها، لتوفير تجربة متميزة للشركاء والعملاء وسائقي التوصيل.

نحن رواد في سوق جذاب للغاية ويعاني من مستويات انتشار ضعيفة

- خلال شهر سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 شريك نشط و119,000 سائق توصيل نشط، مما يجعل الشركة أكبر منصة في الدول التي تعمل فيها، مع أكبر عدد من الطلبات، وأكبر حصة نسبية في القطاع، وأوسع انتشار جغرافي بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.²
- وتتراوح حصة "طلبات" النسبية في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر من 3 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة في بعض الدول. وفي دول الشركة خارج منطقة الخليج، تتراوح الحصة النسبية في القطاع من أكثر من ضعف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة.³
- تربط منصة "طلبات" العملاء والشركاء وسائقي التوصيل في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 185 مليون نسمة ويبلغ عدد السكان المستهدفين حوالي 71.1 مليون نسمة (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي أند سي في كل حالة).
- في عام 2023، بلغت الفئة الإجمالية القابلة للتوسع للخدمات الغذائية، وفئة البقالة والتجزئة الإجمالية القابلة للتوسع، والفئات الأخرى ذات المنتجات المماثلة حوالي 77 مليار درهم (ما يساوي 21 مليار دولار أمريكي)، و349 مليار درهم (ما يساوي 95 مليار دولار أمريكي)، و29 مليار درهم (ما يساوي 8 مليارات دولار أمريكي) على التوالي عبر جميع أسواق الشركة، وفقاً لشركة أو سي أند سي.
- تستفيد "طلبات" من معدل التحضر المتزايد في المنطقة، وزيادة عدد السكان، وارتفاع نسبة انتشار الإنترنت في قطاع الطعام والبقالة والبيع بالتجزئة، حيث تقدم الشركة خدمات محلية تلبى احتياجات عملائها المتنوعة.

يعزز نموذج أعمالنا النمو، جودة الخدمة والولاء للمنصة

- يستفيد نموذج أعمال "طلبات" من التأثيرات القوية للشبكة، مما يعزز حدوث دورة نمو مفيدة، مع حدوث تحسينات في جودة الخدمة وتعميق ولاء المنصة - "عجلة نمو "طلبات"".
- تحصل الشركة على المزيد من الطلبات من خلال جذب المزيد من العملاء لمنصتها. ويزيد الطلب المرتفع من العملاء من جذب الشركاء، الذين يستفيدون من زيادة المبيعات بفضل الحجم الأكبر المتاح على المنصة. ويزيد عدد الشركاء من تنوع الاختيارات المتاحة للعملاء. كما يزيد عدد العملاء والشركاء على المنصة من جذب المزيد من سائقي التوصيل، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تجربة التوصيل للعملاء، وزيادة التغطية للشركاء، وتحسين كفاءة استخدام الأسطول.
- تركز "طلبات" على تقديم عرض قيمة جذاب لعملائها باستمرار. وتقوم بذلك عبر ثلاثة محاور حاسمة:
 - التنوع: لدى منصة الشركة أكثر من 56,300 مطعم، و9,500 متجر محلي، وأكثر من 155 مطبخ وفئات غير غذائية.
 - التجربة: تركز الشركة على الراحة والموثوقية والتخصيص. وفي شهر سبتمبر 2024، استفاد عملائها من نسبة نجاح في الطلبات تقارب 99% ومتوسط وقت توصيل أقل من 30 دقيقة.
 - القيمة: تقدم الشركة عروضاً ترويجية وخصومات مخصصة ومستهدفة لعملائها، مما يمنحهم توفيراً إجمالياً سنوياً يزيد عن 1,565.7 مليون درهم إماراتي تقريباً من 29 سبتمبر 2023 إلى 29 سبتمبر 2024، والتي يتم تمويلها من خلال الشركاء والشراكات بين المؤسسات التجارية والشراكات المصرفية.

² استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي أند سي

³ تُقاس الحصة النسبية في القطاع كنسبة حجم مبيعات خدمات توصيل الطعام الخاصة بـ "طلبات" مقارنة بمبيعات توصيل الطعام لثاني أكبر منصة بحسب المنطقة الجغرافية خلال النصف الأول من عام 2024 (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي أند سي).

لدينا ملف مالي متميز وسجل حافل بالنمو القوي⁴

- تمتلك "طلبات" سجلاً قوياً في تحقيق نمو في الأرباح، حيث تضاعف إجمالي قيمة البضائع المباعة لفئات العملاء المطلوبة منذ عام 2019 بنسبة تصل إلى حوالي 4 أضعاف على مدار مدة 5 سنوات، كما وصل معدل تحويل النقد إلى 96% في الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024.⁵
- في عام 2023، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى "طلبات" 22.3 مليار درهم (ما يعادل 6.1 مليار دولار أمريكي)، مقارنةً بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 19.0 مليار درهم (ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 وإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 14.5 مليار درهم (ما يعادل 3.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% من عام 2021 إلى عام 2023. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى الشركة 19.8 مليار درهم (ما يعادل 5.4 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 16.3 مليار درهم (ما يعادل 4.4 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 21.3% على أساس سنوي.
- بلغت إيرادات الشركة 8.0 مليار درهم (ما يعادل 2.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 مقارنةً بـ 6.3 مليار درهم (ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 26.6%. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات "طلبات" 7.6 مليار درهم (ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بـ 5.8 مليار درهم (ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023، ما يعني زيادة بنسبة 32.0% على أساس سنوي.
- بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة 1.1 مليار درهم (ما يعادل 0.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، مقارنةً بـ 0.6 مليار درهم (ما يعادل 0.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 79.2%. في الفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة لشركة "طلبات" 1.3 مليار درهم (ما يعادل 0.3 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بـ 0.8 مليار درهم (ما يعادل 0.2 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 68.1% على أساس سنوي.⁶
- بلغ هامش التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024 حوالي 6.4% مقارنةً بـ 4.6% في نفس الفترة من عام 2023.⁷

نحن رواد في الابتكار التقني ولدينا القدرة على الاستفادة من توسع وخبرات "دليفري هيرو"

- تُعد التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لأعمال الشركة، مدعومة بأكثر من 480 متخصصاً موهوباً في مجالات المنتجات والتصميمات والهندسة والبيانات عبر مراكز التكنولوجيا لدى الشركة في دبي والقاهرة.
- وتستفيد الشركة من منصات متطورة، بما في ذلك فرق شركة دليفري هيرو، إلى جانب بعض التقنيات المحلية المختارة، لتقديم فرص نمو عالية للشركاء، وإمكانات كسب كبيرة لسائقي التوصيل، وتقديم مجموعة واسعة وتجربة أفضل وقيمة أفضل للعملاء.
- وتسمح للشركة نماذج التعلم الآلي بالتقديم والبيع المتقاطع للمنتجات المتكاملة رأسياً، بالإضافة إلى مبادرات مثل "طلبات برو" وبرنامج المكافآت "مكافآت طلبات"، في الوقت المناسب ليتمكن العملاء من الاستفادة منها.
- ويساعد فهم الشركة العميق للعملاء أيضاً في تحديد الشركاء والعروض التي يجب تقديمها في كل منطقة جغرافية، مما يسمح لها بسد الفجوة بين طلب العملاء واهتمامات الشركاء بسلاسة.

⁴ يحتوي هذا القسم على معلومات من البيانات المالية المرحلية والمجموعة غير المدققة لشركة دليفري هيرو شركة منطقة حرة د.م.م. ومجموعة المحيط الموسع. تم الإعلان عن جميع المعلومات الواردة في هذه الفقرات على أساس البيانات المالية المجمعة.

⁵ يشير مصطلح "الفئة" إلى العملاء الذين تم تصنيفهم حسب السنة التقويمية التي قاموا فيها بأول طلب من تطبيق "طلبات".

⁶ التدفق النقدي الحر المعدل: الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد إضافة التغيرات في رأس المال العامل (باستثناء المستحقات من مقدمي خدمات الدفع وديون المطاعم)، مع خصم النفقات الرأسمالية، ومدفوعات الإيجار، والضرائب

⁷ هامش التدفقات النقدية الحرة: التدفقات النقدية الحرة مقسومة على إجمالي قيمة البضائع المباعة

- كما يمكن للشركة الاستفادة من نطاق وتجارب وخبرات فرق شركة دليفري هيرو العالمية لتعزيز قدراتها والاستفادة من الابتكارات التي تحدث خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتيح لها الوصول إلى التقنيات المملوكة لشركة دليفري هيرو الحصول على قدرات ابتكار رائدة في هذا القطاع وحلول مخصصة لعملائها وشركائها وسائقي التوصيل.

لدينا فريق إدارة شغوف وذو خبرة واسعة يتمتع بسجل حافل بالإنجازات

- تم تحقيق نجاح الشركة حتى الآن بفضل فريق الإدارة ذي الخبرة، الذي يكرس جهوده بالكامل لبناء أفضل تجربة طلب لجميع مكونات منصة "طلبات". ويمتلك فريق الإدارة التنفيذي أكثر من 40 سنة من الخبرة المشتركة.
- يوفر هيكل "طلبات" التنظيمي المحلي والإقليمي قوة تشغيلية كبيرة ويسمح للشركة بالحفاظ على قاعدة تكاليف بيعية وإدارية أكثر كفاءة مقارنةً بأقران الشركة الإقليميين والدوليين.

استراتيجية "طلبات"

هدفنا هو تحسين عرض منتجاتنا وزيادة انتشارنا بالسوق

نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة عدد الطلبات الشهرية للفرد عبر منصتنا. ونحن نفكر في الأمر ببساطة: إذ أن هناك 90 مناسبة لتناول الوجبات في الشهر تتمثل في وجبات الإفطار والغداء والعشاء خلال 30 يوماً في الشهر. ونعتقد أن مواصلة تطوير عروضنا الحالية سيساعدنا على دعم النمو المستدام طويل الأجل عبر قطاع الطعام وقطاعات البقالة والتجزئة، مما يعزز ميزتنا التنافسية على نظرائنا ويدفعنا نحو تحقيق هدفنا بأن نكون المنصة المفضلة لعملائنا وشركائنا وسائقي التوصيل.

نخطط للاستثمار في البرامج التقنية المالية وبرامج الولاء الخاصة بعملائنا

في شركة "طلبات"، نواصل استكشاف المبادرات لتعزيز تفاعل العملاء، مع التركيز بشكل خاص على عروض "التقنية المالية" وبرامج الولاء الخاصة بالعملاء.

نخطط لمواصلة الاستثمار في عملياتنا في مجال "التقنية المالية" من خلال تعزيز قدرات قبول المدفوعات من حيث الأداء وخفض التكاليف، وتوسيع استخدام خدمة الدفع الآجل من "طلبات" في الأسواق الحالية والجديدة.

ونخطط لمواصلة الاستفادة من برنامج الولاء الشامل وخدمة الاشتراك، وخدمة "طلبات برو"، بهدف زيادة تكرار الطلبات. وتوفر خدمة "طلبات برو" مزايا مثل التوصيل المجاني والعروض الحصرية مقابل رسوم شهرية أو سنوية ثابتة. وأثبت نموذج الاشتراك هذا فعاليته في تعزيز تفاعل العملاء واحتفاظهم، حيث زاد تكرار الطلبات بنسبة تزيد عن 20% بين المشتركين في خدمة "طلبات برو" لشهر سبتمبر 2024.

نخطط للحفاظ على فعالية عروضنا الإعلانية وتعزيزها

نوفر لشركائنا مجموعة متنوعة من الحلول الإعلانية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة ظهورهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء ("منتجات AdTech"). وأظهرت منتجات AdTech الخاصة بنا نمواً كبيراً، حيث زاد عدد منتجات AdTech المعتمدة لكل شريك بنسبة 20% من عام 2021 حتى النصف الأول من عام 2024. ونعتبر أن منتجات AdTech تمثل عرضاً مفيداً لشركائنا، حيث ساهمت بشكل كبير في خفض تكاليف استقطاب العملاء لديهم. ويستفيد الشركاء على منصتنا من أدوات استهداف متقدمة تتيح لهم الوصول إلى العملاء المناسبين (أي أولئك الذين من المرجح أن يحققوا أفضل عائد على الاستثمار).

تتمثل خطتنا في الحفاظ على فعالية عروضنا الإعلانية وتعزيزها، ونسعى باستمرار إلى الابتكار وتطوير ميزات جديدة، تتضمن ما يلي: (1) الأتمتة و(2) الإعلانات المستهدفة و(3) الكفاءة الخوارزمية. تهدف هذه التطورات إلى ضمان بقاء حلولنا الإعلانية فعالة وذات قيمة لشركائنا، مما يدعم نموهم ونجاحهم ضمن منصتنا.

نخطط للدخول إلى فئات منتجات مجاورة

نركز على التوسع إلى ما هو أكثر من تقديم خدمات توصيل الطعام الأساسية. وأصبح قطاع منتجات البقالة والتجزئة جزءاً مهماً وسريع النمو من عملياتنا، مما يعكس قدرتنا على دخول قطاعات جديدة وتوسيع نطاقها. كما نستفيد من منصتنا لتحقيق المزيد من التنوع. ويعتبر قطاع منتجات البقالة والتجزئة عنصراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، حيث يلبي الطلب على التوصيل السريع للاحتياجات اليومية ويمهد الطريق للنمو في فئات منتجات إضافية، بما في ذلك منتجات الجمال ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية، والورود، ولوازم الحيوانات الأليفة.

بالإضافة إلى ذلك، نخطط لمواصلة إطلاق المزيد من متاجر "تي-مارت". ونعتقد أن هذا يتماشى مع هدفنا في أن نكون المنصة المفضلة لعملائنا. وتتيح متاجر "تي-مارت" لعملائنا طلب منتجات البقالة والاحتياجات الأساسية دون عناء عبر نفس المنصة التي يستخدمونها لطلب الطعام من المطاعم.

نعتزم متابعة الاستثمارات المستهدفة وعمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية

لعدم استراتيجيتنا للنمو الطبيعي، نتوقع الاستثمار في متابعة الاستثمارات وعمليات الاستحواذ التي نعتقد أنها ستعزز تجربة العملاء، وكذلك ترسخ وتوسع موقعنا القيادي في الفئة، مثل الاستحواذ المخطط على شركة "إنستا شوب". لقد اتبعنا استراتيجية تكوين تحالفات استراتيجية مع شركاء مناسبين (مثل "زوماتو" في الإمارات العربية المتحدة و"اطلب" في مصر)، ونتوقع مواصلة القيام بذلك في المستقبل. ونعتزم التركيز على الاستثمارات وعمليات الاستحواذ والتحالفات التي نعتقد أنها ستعزز تجربة العملاء الحاليين، وتجذب عملاء جدد إلى منصتنا، وتوسع من عروضنا.

الاستحواذ على شركة إنستا شوب

في سبتمبر 2024، وقعت شركة ديليفري هيرو وشركة ديليفري هيرو المنطقة الحرة ذ.م.م، المملوكة بالكامل لشركة "طلبات"، اتفاقية شراء أسهم ("اتفاقية شراء أسهم إنستا شوب") لتحويل 100% من رأس مال شركة إنستا شوب ليمتد ("إنستا شوب")، من شركة ديليفري هيرو إلى شركة ديليفري هيرو المنطقة الحرة ذ.م.م. شركة إنستا شوب هي إحدى منصات التسوق الإلكترونية الرائدة لتوصيل البقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ على إنستا شوب في عام 2025، رهناً باستيفاء بعض الشروط. يبلغ سعر الشراء المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء أسهم إنستا شوب قيمة رأس المال المكتتب به واحتياطي رأس المال، ويُدفع نقداً.

تعمل إنستا شوب، من خلال الشركات التابعة لها، كسوق إلكترونية تربط المستخدمين بالمتاجر المحلية. تعمل إنستا شوب، من خلال شركاتها التابعة، في المقام الأول في مجال البقالة وتجارة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يمكن للعملاء طلب البقالة ومنتجات الصيدليات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الشخصية، مع أوقات توصيل تستغرق حوالي 30 دقيقة.

أبرز النتائج المالية⁸

الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر		السنة حتى 31 ديسمبر		مليون درهم إماراتي
2024	2023	2023	2022	
19,772.5	16,303.4	22,263.8	18,991.8	إجمالي قيمة البضائع المباعة
7,604.3	5,760.9	7,987.7	6,310.3	الإيرادات
1,315.7	805.4	1,180.5	796.8	الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ⁹
6.7%	4.9%	5.3%	4.2%	هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ¹⁰
995.0	578.6	944.0	563.7	صافي الربح المعدل ¹¹
5.0%	3.5%	4.2%	3.0%	هامش صافي الربح المعدل ¹²
1,265.3	752.6	1,105.3	616.9	التدفقات النقدية الحرة المعدلة
96.2%	93.4%	93.6%	77.4%	معدل تحويل النقد

- انتهى -

نبذة عن "طلبات"

منذ إنطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها. وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثمان دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

⁸ يحتوي هذا القسم على معلومات من البيانات المالية المرحلية والمجموعة غير المدققة لشركة دليفري هيرو شركة منطقة حرة ذ.م.م. ومجموعة المحيط الموسع. تم الإعلان عن جميع المعلومات الواردة في هذا القسم على أساس البيانات المالية المجمعة.

⁹ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: يتم احتساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بإضافة صافي الربح قبل خصم مصاريف ضريبة الدخل العالية، وصافي تكاليف التمويل، وخسائر صرف العملات الأجنبية الصافية، وإهلاك الأصول العقارية والمعدات، والضرائب الأخرى بخلاف ضريبة الدخل والتأثيرات غير التشغيلية الأخرى على الأرباح تشمل التأثيرات غير التشغيلية على الأرباح تحديداً: (أ) مصاريف التعويضات المرتبطة بالأسم، و(ب) التعديلات الأخرى

¹⁰ هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقسوم على إجمالي قيمة البضائع المباعة

¹¹ صافي الربح المعدل: هو صافي الربح باستثناء (أ) دخل (خسائر) صرف العملات الأجنبية (يتعلق تحديداً بخسائر صرف العملات الأجنبية غير النقدية غير المحققة من التزامات قروض المساهمين في شركة دليفري هيرو مصر)، و (ب) مصروفات الفائدة على القروض ودخل الفائدة (المرتبطتين بشكل أساسي بقروض المساهمين والودائع التي سيتم تحويلها إلى رأس المال قبل الإدراج)

¹² هامش صافي الربح المعدل: هامش صافي الربح المعدل مقسوم على إجمالي قيمة البضائع المباعة

للاستفسارات الإعلامية وعلاقات المستثمرين

تينيو (مستشار الاتصالات المالية)

أندي بارنيس

شادي عبدالحميد

talabat@teneo.com

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

المنسقون العالميون المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

جي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي

مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي

مديرو السجل المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنك باركليز بي إل سي

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي

بنك آي إن جي

بنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي ش.م.م

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك المشرق ش.م.ع

بنك ويو ش.م.ع

بيان إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط ولا يقصد منها بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. كما ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة طلبات للمضي قدماً في عملية طرح الأسهم أو في أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل أي من المنسقين العالميين المشتركين و/أو مدراء السجل المشتركين و/أو أي من المشاركين الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة طلبات في الوقت المناسب في ما يتعلق بقبول الإدراج المقترح. قد تكون عملية طرح الأسهم وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيداً بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحاً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو دولة الإمارات أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظوراً بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه النشرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وبما يتوافق مع قانون الولاية المعمول به أو من خلال معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. رهناً باستثناءات معينة، لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان ولا لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية فقط للمؤسسات المشتريّة المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) استناداً إلى القاعدة 144أ. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان وينبغي عدم توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("لائحة نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي") (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي"). في المملكة المتحدة، هذا الإعلان وهذا الطرح موجهان فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من لائحة نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل جزءاً من قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 (يُشار إليه بصيغته المعدلة جنباً إلى جنب مع أي مستندات قانونية تم وضعها في إطار ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون، باسم "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي") والذين هم (1) من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتصلة بالاستثمارات الواقعة ضمن تعريف "خبراء الاستثمار" في المادة 19 (5) من أمر (الترويج المالي) لعام 2005 بشأن قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وتعديلاته ("الأمر")، أو (2) الهيئات المؤسسية ذات الملاءة المالية العالية والاتحادات غير المسجلة وشركات التضامن وأمناء الصناديق الاستثمارية عالية القيمة، على النحو الموضح في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر، أو (3) الذين يمكن إرسال هذا الإعلان إليهم بطريقة قانونية أخرى (يُشار إلى

جميع هؤلاء الأشخاص معاً بلفظ "الأشخاص ذوي الصلة". في جمهورية جنوب إفريقيا ("جنوب إفريقيا")، هذا الإعلان وهذا العرض موجهان فقط إلى المستثمرين الموجودين ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في القسم 96 (1) (أ) أو (ب) من قانون الشركات الجنوب إفريقي، 71 لعام 2008، بصيغته المعدلة ("قانون الشركات الجنوب إفريقي") ("المؤسسات المعفاة") - وبناءً عليه، لن يشكل هذا العرض "عرضاً للجمهور" أو "عرضاً ثانوياً" (حيث أن هذا المصطلح المحدد في قانون الشركات الجنوب إفريقي). يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو الاعتماد عليه: (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و (2) داخل المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا من الأشخاص ذوي الصلة، و (3) في جنوب إفريقيا، من قبل أشخاص ليسوا المؤسسات المعفاة. وتكون أي أوراق مالية أو دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان: (1) متاح فقط في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي فقط، و (2) متاح فقط في المملكة المتحدة، ويمكن أن يشارك فيه الأشخاص ذوي الصلة في المملكة المتحدة فقط، و (3) في جنوب إفريقيا متاح فقط للمؤسسات المعفاة ويمكن المشاركة معها فقط.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي") و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في دولة الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشتري والمكتسبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2-3-4 من قواعد سير العمل الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز في ما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولن يتم إجراؤه إلا مع هؤلاء الأشخاص.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقاً لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة تنظيم الخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشتري والمكتسبين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذاً يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات والأسواق المالية لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز لمشاركتهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات والأسواق المالية) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع

هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولن يتم إجراؤه إلا مع هؤلاء الأشخاص.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المصرّح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2 هـ المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-2024-6 بتاريخ 17 يناير 2024م.

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا الإعلان واستيفائه، وتنفي صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا الإعلان أو أي جزء منه. ويجب على المشتري المحتمل للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بهذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودراءً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9(أ) و10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين، وفقاً لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص الطرح المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

لا يتحمل المساهم البائع أو شركة طلبات أو المنسقون العالميون المشتركون أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة طلبات وأي من شركاتها التابعة أو الشركات الزميلة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو

إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر في ما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة طلبات، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية المُعدّة لعماية طرح الاسهم عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة طلبات أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملية طرح الأسهم في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "مستقبلية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة طلبات ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. تخضع هذه البيانات المستقبلية لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، ويقع العديد منها خارج نطاق سيطرة شركة طلبات ويقوم جميعها على الاعتقادات الحالية لشركة طلبات وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل "يرى"، أو "يتوقع" أو "ربما" أو "سوف"، أو "يستطيع"، أو "ينبغي"، أو "يجب"، أو "مخاطرة"، أو "ينوي"، أو "يُقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يتمكن" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الوضع المالي أو الموارد الرأسمالية أو الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات المستقبلية كل الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتتطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة شركة طلبات فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال شركة طلبات في ما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج عمليات شركة طلبات ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ونموها وإستراتيجياتها والقطاع الذي تعمل به.

ولا يوجد ما يضمن أن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق، حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه شركة طلبات. وقد تتسبب هذه المخاطر في نتائج فعلية تختلف بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها، أو المنصوص عليها صراحة أو المذكورة بشكل ضمني في البيانات المستقبلية. تتناول البيانات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. يخلي المساهم البائع و/أو شركة طلبات و/أو المنسقون العالميون المشتركون و/أو مدراء السجل المشتركين و/أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملاحظات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع مرخصان ومنظمان في دولة الإمارات من قبل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. تخضع كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.ع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. إن المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.ع مرخصون من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية").

كل من جي بي مورغان سيكيوريتيز ش.م.ع ومورجان ستانلي وشركاه الدولية ش.م.ع وبنك باركليز ش.م.ع مرخصون من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ("PRA") ويخضعون للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي و PRA في المملكة المتحدة. يخضع بنك أي إن جي لإشراف وتنظيم البنك المركزي الأوروبي، وهو مرخص ومنظم من قبل البنك المركزي الهولندي، كما يخضع لتنظيم هيئة الأسواق المالية الهولندية. ويخضع جولدمان ساكس بنك أوروبا إس إي لتنظيم البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin). ويخضع بنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة لتنظيم هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin).

يعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركون حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات في ما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

في ما يتعلق بالطرح، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم شراء بعض الأسهم موضوع الطرح بصفة رئيسية تمكنهم من الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بشركة طلبات أو الاستثمارات ذات الصلة في ما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين أو أي من شركاتهم الحليفية المتصرفين بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفية لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين يجوز بموجبها للمنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفية لهم شراء الأسهم أو تملكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو شركاتهم الحليفية الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.